

VALVE CORPORATION SUPPLY VALCORP-SUPPLY CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el 15 de enero del 2019, a las 10:16 am horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles; De los Cedros OE3-220 y Pedro Botto, se reúnen los siguientes socios de la compañía VALVE CORPORATION SUPPLY VALCORP-SUPPLY CIA.LTDA.

Por hallarse representada la mayoría de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar la siguiente agenda:

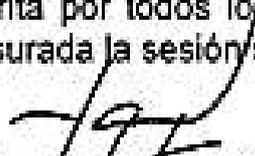
- Revisar los balances y estados financieros correspondientes al año 2018.

Por decisión de los presentes, Preside su titular la sesión el Sr. Paul Enrique Harnisth Pinos, y, actúa como Secretario, el Sr. Gerente. Adrián Fernando Grijalva Vidal. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la mayoría y la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Universal de Socios, y dispone que se proceda a conocer el punto del orden del acordado:

- Dar la aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al periodo del 2018.

La junta general de socios por unanimidad resuelve aprobar los balances y estados financieros los cuales se revisaron detenidamente y sin haber ningún particular o anomalía.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación, el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 13:25 pm horas.


Adrián Fernando Grijalva Vidal
Socio - Secretario


Paul Enrique Harnisth Pinos
Socio - Presidente


Cristhian Daniel Yépez Reyes
Secretario AD-HOC